

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2015

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
	Acreedores Presupuestarios	368.834.000	368.834.000	256.372.744	28.290.074	112.461.256	27.886.333	110.327.098	27.745.333	109.972.344	2.488.912
21	C x P Gastos en Personal	228.934.000	228.934.000	152.249.027	20.922.902	76.684.973	20.348.632	75.510.703	20.348.632	75.510.703	1.174.270
21.03	Otras Remuneraciones	228.934.000	228.934.000	152.249.027	20.922.902	76.684.973	20.348.632	75.510.703	20.348.632	75.510.703	1.174.270
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	228.934.000	228.934.000	152.249.027	20.922.902	76.684.973	20.348.632	75.510.703	20.348.632	75.510.703	1.174.270
21.03.004.001	Sueldos	180.044.000	180.044.000	123.833.577	15.586.510	56.210.423	15.586.510	56.210.423	15.586.510	56.210.423	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	9.345.000	9.345.000	7.140.181	624.859	2.204.819	624.859	2.204.819	624.859	2.204.819	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.355.000	5.355.000	3.150.181	624.859	2.204.819	624.859	2.204.819	624.859	2.204.819	0
21.03.004.002.002	A Servicios de Bienestar	3.990.000	3.990.000	3.990.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	31.710.000	31.710.000	16.385.616	4.711.533	15.324.384	4.137.263	14.150.114	4.137.263	14.150.114	1.174.270
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	30.450.000	30.150.000	16.372.578	4.137.263	13.777.422	4.137.263	13.777.422	4.137.263	13.777.422	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.260.000	1.185.000	10.730	574.270	1.174.270	0	0	0	0	1.174.270
21.03.004.003.003	Indemnización y Feriado Proporcional	0	375.000	2.308	0	372.692	0	372.692	0	372.692	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.835.000	7.835.000	4.889.653	0	2.945.347	0	2.945.347	0	2.945.347	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	127.700.000	127.700.000	92.196.591	7.367.172	35.503.409	7.537.701	34.543.521	7.396.701	34.188.767	1.314.642
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.800.000	8.800.000	8.711.376	0	88.624	0	88.624	0	88.624	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.800.000	6.800.000	6.711.376	0	88.624	0	88.624	0	88.624	0
22.02.003	Calzado	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	3.500.000	3.500.000	2.068.438	296.000	1.431.562	85.729	571.674	0	485.945	945.617
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	2.000.000	2.000.000	864.438	0	1.135.562	85.729	571.674	0	485.945	649.617
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.500.000	1.204.000	296.000	296.000	0	0	0	0	296.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	11.800.000	11.800.000	10.618.165	0	1.181.835	0	1.181.835	0	1.181.835	0
22.04.001	Materiales de Oficina	2.400.000	2.400.000	2.185.800	0	214.200	0	214.200	0	214.200	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.900.000	1.900.000	1.543.500	0	356.500	0	356.500	0	356.500	0
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	650.000	650.000	38.865	0	611.135	0	611.135	0	611.135	0
22.04.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	14.100.000	14.100.000	9.108.502	1.078.024	4.991.498	1.078.024	4.991.498	870.509	4.722.473	269.025
22.05.001	Electricidad	3.500.000	3.500.000	2.618.051	291.581	881.949	291.581	881.949	59.000	649.368	232.581
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	3.500.000	3.500.000	2.618.051	291.581	881.949	291.581	881.949	59.000	649.368	232.581
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	3.139.473	749.999	3.860.527	749.999	3.860.527	749.999	3.860.527	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	3.139.473	749.999	3.860.527	749.999	3.860.527	749.999	3.860.527	0
22.05.003	Gas	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	1.450.000	1.450.000	1.444.848	0	5.152	0	5.152	0	5.152	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2015

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.006	Telefonía Celular	850.000	850.000	606.130	36.444	243.870	36.444	243.870	61.510	207.426	36.444
22.05.999	Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	74.000.000	74.000.000	49.198.694	5.993.148	24.801.306	5.993.148	24.801.306	5.993.148	24.801.306	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	73.000.000	73.000.000	48.198.694	5.993.148	24.801.306	5.993.148	24.801.306	5.993.148	24.801.306	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	700.000	700.000	568.634	0	131.366	0	131.366	52.526	131.366	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	700.000	700.000	568.634	0	131.366	0	131.366	52.526	131.366	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	6.000.000	6.000.000	3.122.782	0	2.877.218	380.800	2.777.218	480.518	2.777.218	100.000
22.12.002	Gastos Menores	1.000.000	1.000.000	800.282	0	199.718	0	99.718	99.718	99.718	100.000
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	2.322.500	0	2.677.500	380.800	2.677.500	380.800	2.677.500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.200.000	11.200.000	10.927.126	0	272.874	0	272.874	0	272.874	0
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	1.300.000	1.300.000	1.027.126	0	272.874	0	272.874	0	272.874	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.300.000	1.300.000	1.027.126	0	272.874	0	272.874	0	272.874	0
29.07	Programas Informáticos	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final Caja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2015

[illegible]